

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про доповнення порядку денного

на підставі пропозиції про включення додаткових питань до порядку денного, Наглядовою радою ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» прийнято Рішення № 21-03-2019 від 21.03.2019 про затвердження доповненого порядку денного чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ», які відбудуться 17 квітня 2019 року.

Повідомлення про скликання чергових Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ», які відбудуться 17 квітня 2019 року, з врахуванням доповненого порядку денного:

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20038832)

повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів,  
що відбудуться 17 квітня 2019 року о 12:00 годині

за адресою: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті

Реєстрація учасників проводиться з 11.00 до 11.50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 11.04.2019р.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.  
Проект рішення:  
**«обрати лічильну комісію у складі: Баньковський С.О. (голова комісії), Чижикова Т.С. (член комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі».**
2. Обрання Голови та секретаря Річних Загальних зборів Товариства.  
Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – **Шевченко О.М.**, секретарем загальних зборів акціонерів – **Стрілець О.М.**».
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів.  
Проект рішення:  
**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на Загальних зборах акціонерів Товариства:**  
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;  
- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.
4. Затвердження рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитора Товариства.  
Проект рішення:  
**Затвердити рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитором Товариства ТОВ «Інтелект-сервіс».**
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.  
Проект рішення:  
**Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.**
6. Затвердження звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення:

**Визнати роботу генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. у 2018 році задовільною.**

7. Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Проект рішення:  
**Визнати роботу наглядової ради ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 2018 році задовільною.**
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства та виплату дивідендів.  
Проект рішення:  
**Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2018р., що підлягає розподілу, складає 98 538 000 грн.**  
**Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2018 року складає 23 292 000 грн. розподілити наступним чином: - 8 000 000,00 грн. направити на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 80 000,00 грн.;**  
**- решту чистого прибутку за 2018 рік 15 292 000 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".**
9. Затвердження розміру, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.  
Проект рішення:  
**Затвердити:**  
- розмір дивідендів у сумі - 8 000 000,00 грн. з розрахунку 80 000,00 грн. на одну просту акцію;  
- спосіб здійснення виплати - безпосередньо акціонерам;  
- порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також перелік осіб, що мають право на отримання дивідендів визначатиме Наглядова рада Товариства.
10. Про розподіл прибутку ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" м. Херсон Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ".  
Проект рішення:  
**Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2018р., що підлягає розподілу складає 6 231 200 грн.**  
**Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2018 року складає 502 800 розподілити наступним чином:**  
- «вказується дата визначена на зборах» направити на виплату дивідендів.  
- решту чистого прибутку за 2018 рік «вказується на зборах» залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".
11. Затвердження плану діяльності Товариства на 2019 рік.  
Проект рішення:  
**Затвердити план розвитку підприємства на 2019 рік.**
12. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.  
Проект рішення:  
**Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.**
13. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2018 року.  
Проект рішення:  
**Затвердити всі значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2018 року;**
14. Про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством в 2019 році.  
Проект рішення:  
**Затвердити максимальну суму «вказується на зборах» для вчинення правочинів генеральним директором ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 2019 році на підставі річної фінансової звітності за 2018 рік.**
15. Надання повноважень генеральному директору Товариства на укладання договорів (контрактів) на поставку товарів з компаніями нерезидентами, які можуть укладатися Товариством в 2019 році.  
Проект рішення:  
**Затвердити для Генерального директора Товариства допустимі суми для контрактів на поставку товарів що укладатимуться у 2019 році з компаніями:**  
- **HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTRIES CO.,LTD (країна – Китай) на суму 600 000 доларів США.**  
- **NINGBO DOWAY M&E CO.,LTD (країна – Китай) на суму 1 000 000 доларів США.**

- **HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO.,LTD** (країна – Китай) на суму 1 500 000 доларів США.
  - **Georg Fischer Nakan Plastik Boruve Profil Sanayi Ticaret A.Ş.** (країна – Турція) на суму 1 500 000 доларів США.
  - **ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»** (країна – Росія, ОГРН 1037739344719) на суми 500 000 доларів США та 50 000 000 рос. рублів.
  - **UAB «RUBINETA»** (країна – Литовська Республіка) на суму 1 300 000 доларів США.
  - **HANGZHOU ZHONGDI INDUSTRY INC.** (країна – Китай) на суму 750 000 доларів США.
  - **ТОВ «ДЕРКАЛІБЕР» (DERKALIBER)** (країна – Латвія) на суму 500 000 Євро.
  - **ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТС» (SANTENKOMPLEKTS SIA)**, (країна – Латвія) на суму 800 000 Євро.
  - **ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»** (ЄДРПОУ 33668606, країна – Україна) на суму 35 000 000 грн.
  - **ТОВ "ОЛБРИЗСЕРВІС"** (ЄДРПОУ 23392043, країна – Україна) на суму 30 000 000 грн.
- 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**  
*Проект рішення:*  
**Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в повному складі у зв'язку з необхідністю винесення питання про переобрання складу Наглядової ради.**
- 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.**
- 18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»**  
*Проект рішення:*  
**«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради (додаток №1, додаток №2, додаток №3);**  
**Уповноважити генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.»**  
 - **Затвердили кошторис оплати праці Голові та членам наглядової ради, а саме:**  
**Голова наглядової ради - (сума визначається на зборах) гривень на місяць;**  
**Член наглядової ради – (сума визначається на зборах) гривень на місяць.**
- 19. Про отримання ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії шляхом укладення між ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» та АТ «Ощадбанк» кредитного договору.»**  
*Проект рішення:*  
**«Надати згоду на отримання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії в АТ «Ощадбанк» шляхом укладення між ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» та АТ «Ощадбанк» Кредитного договору з наступними параметрами:**  
**(визначається на зборах)»**
- 20. Про надання в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором товарів в обороті.»**  
*Проект рішення:*  
**«Надати в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» перед АТ «Ощадбанк» за Кредитним договором товарів в обороті, а саме: сантехнічного обладнання в асортименті балансовою вартістю не менше ніж 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, що належить ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» та знаходиться за адресою: 49034, м. Дніпро, вул. Любарського, 93 та 04073, м. Київ, вулиця Куренівська, 16А, шляхом укладення між ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» та АТ «Ощадбанк» відповідного договору застави товарів в обороті.»**
- 21. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченку О.М. на підписання від імені ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» відповідного Кредитного договору, договору застави товарів в обороті та інших договорів, додаткових договорів та угод, необхідних для впровадження зазначеної кредитної операції, в тому числі на умовах, визначених АТ «Ощадбанк» на будь яку необхідну суму значного правочину.»**  
*Проект рішення:*

*«Уповноважити Генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. на підписання від імені ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» відповідного Кредитного договору, договору застави товарів в обороті та інших договорів, додаткових договорів та угод, необхідних для впровадження зазначеної кредитної операції, в тому числі на умовах, визначених АТ «Ощадбанк» та не вказаних в цьому протоколі, а також надавати документи, які необхідні для прийняття АТ «Ощадбанк» рішення/укладання з ним договорів тощо на будь яку необхідну суму значного правочину.»*

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
<b>Усього активів</b>	187 903	154 289
Основні засоби (залишкова вартість)	8 635	4 743
Довгострокові фінансові інвестиції	11	41
Запаси (виробничі)	126 379	93 820
Сумарна дебіторська заборгованість	46 564	47 555
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 641	3 687
Нерозподілений прибуток	117 830	98 538
Власний капітал	118 267	98 975
Статутний капітал	57	57
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	69 636	55 314
Чистий прибуток	23 292	20 679
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	306	230

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: Україна, 04073, місто Київ, вул. Куренівська, 16-А в нарадчій кімнаті, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 16:30 години та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи - начальника відділу канцелярії Товариства - Стрілець Ольги Михайлівни.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://santexkomplekt.com.ua/>. Довідки за тел. 8 (044) 499-29-90

ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (Емітент), (044) 500-1607/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Генеральний директор ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

О.М.Шевченко